

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23.10.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayiç Değer | Grup (%) | Genel (%) | Toplam Değer (%) |
|---|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|------------------|
| 1) HİSSE SENEDİ | 990,371.66 | 51,417,457.29 | 45,073,927.56 | 100.00% | 43.64% | 44.47% |
| MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR | 17,649.46 | 722,160.12 | 657,971.87 | 1.46% | 0.64% | 0.65% |
| GIDA, İÇECEK VE TÛTÛN | 88,800.00 | 12,588,017.74 | 11,107,500.00 | 24.64% | 10.75% | 10.96% |
| GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 125,000.00 | 1,226,250.00 | 1,212,500.00 | 2.69% | 1.17% | 1.20% |
| KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK | 54,000.00 | 1,381,917.96 | 895,860.00 | 1.99% | 0.87% | 0.88% |
| METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ | 20,500.00 | 5,735,250.00 | 3,962,650.00 | 8.79% | 3.84% | 3.91% |
| ELEKTRİK GAZ VE BUHAR | 100,000.00 | 3,416,797.86 | 3,354,000.00 | 7.44% | 3.25% | 3.31% |
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET | 48,921.00 | 9,326,207.26 | 8,157,681.64 | 18.10% | 7.90% | 8.05% |
| HABERLEŞME | 47,500.00 | 4,332,732.14 | 4,132,500.00 | 9.17% | 4.00% | 4.08% |
| BANKALAR | 100,000.91 | 1,347,074.49 | 1,158,010.54 | 2.57% | 1.12% | 1.14% |
| SİGORTA ŞİRKETLERİ | 200,000.29 | 2,450,752.51 | 2,420,003.51 | 5.37% | 2.34% | 2.39% |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ | 188,000.00 | 8,890,297.21 | 8,015,250.00 | 17.78% | 7.76% | 7.91% |
| II) BORÇLANMA SENEDİ | 28,510,000.00 | 26,709,149.09 | 27,846,201.30 | 100.00% | 26.96% | 27.47% |
| III) YABANCI MENKUL KIYMETLER | | | | | | |
| IV) DEĞERLİ MADENLER | | | | | | |
| V) DİĞER | 82,640,633.00 | 18,895,408.34 | 21,078,191.38 | 100.00% | 20.41% | 20.80% |
| BPP | 94,000.00 | 94,000.00 | 94,127.87 | 0.45% | 0.09% | 0.09% |
| Ters Repo | 15,117,965.00 | 12,000,000.00 | 12,016,208.22 | 57.01% | 11.63% | 11.86% |
| YATIRIM FONLARI | 67,428,668.00 | 6,801,408.34 | 8,967,855.29 | 42.54% | 8.68% | 8.85% |
| VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ | | | | | | |
| UZUN POZİSYONLAR | 10,847.00 | 52,261,748.40 | 46,143,101.00 | 100.00% | 44.67% | 45.53% |
| VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT | 9,293,733.53 | 9,293,733.53 | 9,293,733.53 | 100.00% | 9.00% | 9.17% |
| V.İ.O.P Nakit Teminat | 9,293,733.53 | 9,293,733.53 | 9,293,733.53 | 100.00% | 9.00% | 9.17% |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII) | | 103,292,053.75 | | | | |
| HAZİR DEĞERLER (+) | | 62,665.84 | | | | |
| ALACAKLAR (+) | | 0.00 | | | | |
| DİĞER AKTİFLER (+) | | 293,851.08 | | | | |
| BORÇLAR (-) | | 2,294,140.72 | | | | |
| TOPLAM DEĞER | | 101,354,429.96 | | | | |
| TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI | | 5,067721 | | | | |